

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
04/06/2018	01112	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	155,79
04/06/2018	01113	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	311,57
04/06/2018	01114	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	67,51
04/06/2018	01115	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	103,86
05/06/2018	01118	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
05/06/2018	01119	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
05/06/2018	01120	4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	FERNANDO CARLOS PEREIRA	1.000,00
05/06/2018	01121	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	11,25
05/06/2018	01122	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	27,38
05/06/2018	01123	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	7,50
05/06/2018	01124	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
05/06/2018	01125	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,96
05/06/2018	01126	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	16,40
06/06/2018	01127	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.550,00
06/06/2018	01128	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	374,72
06/06/2018	01129	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	I N S S	3.954,90
07/06/2018	01130	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME	1.760,00
07/06/2018	01131	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	1.146,77
08/06/2018	01132	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4.243,03
08/06/2018	01133	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	2.456,04
08/06/2018	01134	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	3.817,61
08/06/2018	01135	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	3.470,56
08/06/2018	01136	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	8.445,02
08/06/2018	01137	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.313,70
11/06/2018	01139	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	15.792,20
11/06/2018	01140	4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	1.050,00
12/06/2018	01141	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	226,99
15/06/2018	01142	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMMISSIONADOS	558,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
15/06/2018	01143	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.511,95
15/06/2018	01144	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	489.130,40
15/06/2018	01145	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	30.382,42
15/06/2018	01146	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	702,21
15/06/2018	01147	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.404,43
15/06/2018	01148	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	304,29
15/06/2018	01149	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	468,14
15/06/2018	01150	4.2.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	I N S S	600,00
18/06/2018	01151	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	636,30
18/06/2018	01152	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	415,80
18/06/2018	01153	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	172,20
18/06/2018	01154	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	294,00
18/06/2018	01155	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.911,00
18/06/2018	01156	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.239,00
18/06/2018	01157	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	441,00
19/06/2018	01158	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME	1.750,00
19/06/2018	01159	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2.250,00
19/06/2018	01160	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	ALBANO & FERRAZ VIDROS LTDA ME	330,00
19/06/2018	01161	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP	8.000,25
19/06/2018	01162	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	I C MAIA FERRAGENS M E	275,00
20/06/2018	01163	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	793,25
20/06/2018	01164	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	8,75
20/06/2018	01165	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	WILLIANS ADRIANO CAMARGO DE CAMPOS ME	2.250,00
21/06/2018	01166	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	116,55
21/06/2018	01167	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	BARTOLOMEU VASCONCELOS RIBEIRO	3.000,00
21/06/2018	01168	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.487,53
21/06/2018	01169	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	SANETRON COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.940,00
21/06/2018	01170	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	1.100,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
21/06/2018	01171	4.2.3.03.000022 - Publicações Oficiais (0342-1)	IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP	10.000,00
21/06/2018	01172	4.1.1.03.000042 - Serviços Terceirizados (0840-8)	ELETROWAL CONSTRUÇOES EIRELI	145.701,60
21/06/2018	01173	1.3.6.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)	CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	2.680,00
21/06/2018	01174	4.2.3.03.000040 - Ferramentas (0607-1)	CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	350,00
21/06/2018	01175	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME	892,50
21/06/2018	01176	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.172,48
21/06/2018	01177	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	12.000,00
22/06/2018	01178	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
25/06/2018	01179	4.1.1.03.000042 - Serviços Terceirizados (0840-8)	PH AQUINO TERRAPLENAGEM LTDA	157.375,00
26/06/2018	01180	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOÃO BOSCO CAVALHEIRO 04821667894	3.140,00
26/06/2018	01181	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	690,00
26/06/2018	01182	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	650,00
26/06/2018	01183	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PEOPLEUP CONSULTORIA EM REMUNERACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	942,85
26/06/2018	01184	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,66
26/06/2018	01185	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15,75
26/06/2018	01186	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	31,50
26/06/2018	01187	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	6,83
26/06/2018	01188	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	10,50
26/06/2018	01189	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	213.433,17
26/06/2018	01190	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	44.395,73
26/06/2018	01191	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.960,36
26/06/2018	01192	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	64.126,50
26/06/2018	01193	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	95.293,91
26/06/2018	01194	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	28.501,55
26/06/2018	01195	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	32.292,81
26/06/2018	01196	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
26/06/2018	01197	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,76
26/06/2018	01198	4.2.2.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)	COLABORADORES	116,94

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/06/2018	01199	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	45,41
26/06/2018	01200	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	14.773,93
26/06/2018	01201	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	4.604,62
26/06/2018	01202	4.2.5.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	COLABORADORES	4.743,85
26/06/2018	01203	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	32.431,31
26/06/2018	01204	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.656,48
26/06/2018	01205	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	12.487,56
26/06/2018	01206	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.656,48
26/06/2018	01207	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.656,48
26/06/2018	01208	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.195,15
26/06/2018	01209	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	12.487,56
26/06/2018	01210	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.195,15
26/06/2018	01211	4.2.2.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0965-8)	COMISSIONADOS	5.730,67
26/06/2018	01212	4.2.4.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0973-1)	COMISSIONADOS	2.597,58
26/06/2018	01213	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	49.302,55
26/06/2018	01214	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	29.825,34
26/06/2018	01215	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.107,44
26/06/2018	01216	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.557,08
26/06/2018	01217	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.973,57
26/06/2018	01218	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	135,77
26/06/2018	01219	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.352,29
26/06/2018	01220	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.619,63
26/06/2018	01221	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.567,95
26/06/2018	01222	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	320,00
26/06/2018	01223	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/06/2018	01224	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	838,80
26/06/2018	01225	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.866,29
26/06/2018	01226	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	2.409,59
26/06/2018	01227	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	9.478,84
26/06/2018	01228	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	14.900,76
26/06/2018	01229	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	913,24
26/06/2018	01230	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	4.770,78
27/06/2018	01231	1.3.6.11.010200 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (1188-7)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	2.243,00
27/06/2018	01232	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	623,73
27/06/2018	01233	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	38.071,15
27/06/2018	01234	4.2.1.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0962-1)	COLABORADORES	5.524,43
27/06/2018	01235	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	10.174,65
27/06/2018	01236	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	21.990,11
27/06/2018	01237	4.2.5.01.000005 - Férias (Colaboradores) (1133-7)	COLABORADORES	6.805,06
27/06/2018	01238	4.1.1.01.000006 - Férias (Comissionados) (0110-9)	COMISSIONADOS	15.281,77
27/06/2018	01239	4.1.2.01.000006 - Férias (Comissionados) (0856-5)	COMISSIONADOS	6.926,87
27/06/2018	01240	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.563,39
27/06/2018	01241	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	6.896,76
27/06/2018	01242	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	3.730,47
27/06/2018	01243	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.700,72
27/06/2018	01244	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	327,41
27/06/2018	01245	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	206,80
27/06/2018	01246	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	80,00
27/06/2018	01247	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	725,75
27/06/2018	01248	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	1.129,00
27/06/2018	01249	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	2.050,13

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Junho de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
27/06/2018	01250	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICIO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	145,78
27/06/2018	01251	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.123,41
27/06/2018	01252	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.441,62
27/06/2018	01253	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	718,23
28/06/2018	01254	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	T. A. S. DE OLIVEIRA - ME	910,00
28/06/2018	01255	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	MARIA APARECIDA M. RODRIGUES ALVES	928,93
28/06/2018	01256	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ ROCHA	1.960,11
28/06/2018	01257	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	1.939,37
28/06/2018	01258	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	C O F I N S	578,49
28/06/2018	01259	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	P I S P A S E P	125,59
28/06/2018	01260	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME	24.048,94
29/06/2018	01261	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	410,32
29/06/2018	01262	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	95,00
29/06/2018	01263	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	144,50
29/06/2018	01264	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	195,32
29/06/2018	01265	4.1.1.03.000042 - Serviços Terceirizados (0840-8)	ANTONIO SERGIO JERONIMO 26349859839	36.030,00
Total				1.999.004,40

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade